

**ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARININ
ZORUNLU PAY ALIM TEKLİFİ YOLUYLA IMOLA ACQUISITION CORPORATION
TARAFINDAN DEVRALINMASINA İLİŞKİN BİLGİ FORMU**

1. Pay Alım Teklifine Konu Şirket'e İlişkin Bilgiler:

- a) **Ticaret Unvanı:** Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket" veya "Armada")
b) **Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası:** İstanbul Ticaret Sicili / No: 297294
c) **Adresi:** Orta Mahalle Topkapı Maltepe Caddesi No: 10/B 34030 Bayrampaşı / İstanbul
ç) **Telefon:** +90 (212) 467 3800
d) **Faks:** +90 (212) 493 00 82
e) **Ortaklık yapısına ilişkin bilgi:**

Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Pay Edinimlerinden Önceki Ortaklık Yapısı				
Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
Aptec Holdings Limited	A	1.268.261,760	126.826.176,0	5,28
Aptec Holdings Limited	B	20.338.332,756	2.003.833.275,6	84,75
Halka Açık	B	2.393.405,484	239.340.548,4	9,97
Toplam		24.000.000,000	2.400.000.000,0	100,00

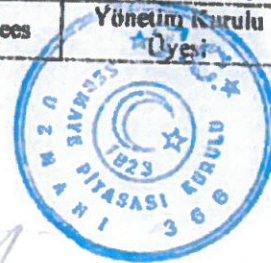
Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Pay Edinimlerinden Sonraki Ortaklık Yapısı (Son Durum İtibarıyla)*				
Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
Aptec Holdings Limited	A	1.268.261,760	126.826.176,0	5,28
Aptec Holdings Limited	B	20.338.332,756	2.003.833.275,6	84,75
Halka Açık	B	2.393.405,484	239.340.548,4	9,97
Toplam		24.000.000,000	2.400.000.000,0	100,00

*Dolaylı olarak pay devri ve yönetim kontrolü değişikliği gerçekleşmiştir.

f) Yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi:

Aşağıdaki kişiler Armada'nın 15 Haziran 2021 tarihli genel kurul kararı ile yönetim kurulu üyesi olarak atanmışlardır.

Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi			
Satın Alma İşlemi Öncesi		Satın Alma İşlemi Sonrası	
Adı Soyadı	Görevi	Adı Soyadı	Görevi
Ferenc Zoltan Lazar	Yönetim Kurulu Başkanı	Ferenc Zoltan Lazar	Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Sulhi Güven	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Mustafa Sulhi Güven	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Kris Emile P. Mees	Yönetim Kurulu Üyesi	Kris Emile P. Mees	Yönetim Kurulu Üyesi



27 Haziran 2021

Karel Victor Hubert Gabrielle Maria Everaet	Yönetim Kurulu Üyesi	Karel Victor Hubert Gabrielle Maria Everaet	Yönetim Kurulu Üyesi
Desislava Valentinova Stankova Bogoeva	Yönetim Kurulu Üyesi	Desislava Valentinova Stankova Bogoeva	Yönetim Kurulu Üyesi
Yasemin Yücel Karasu	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	Yasemin Yücel Karasu	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Ali Murat Sevi	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	Ali Murat Sevi	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

2. Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişiye İlişkin Bilgiler:

- a) **Ticaret Unvanı:** Imola Acquisition Corporation ("Imola Acquisition Co.")
b) Kayıt olduğu Eyalet Sekreterliği - Ortaklıklar Şubesi Kayıt Numarası¹: Delaware, 3759021
c) **Adresi:** 1209 Orange Street, Corporation Trust Center Wilmington, New Castle, DE 19801
Amerika Birleşik Devletleri
ç) **Tel:** +1 (310) 282-9219
d) **Faks:** +1 (310) 712-1848
e) **Ortaklık yapısına ilişkin bilgi:**

Son Durum İtibarıyla Imola Acquisition Co.'nun Ortaklık Yapısı				
Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı	Sermaye Tutarı (ABD\$)	Pay Adedi	Her bir Payın Nominal Değeri (ABD\$)	Sermaye Oranı (%)
Imola Intermediate Holding III Corporation	1	100	0,01	100
Toplam	1	100	-	100

Imola Acquisition Co.'nun sermayesini oluşturan paylar gruplara ayrılmamıştır.

Aşağıdaki tablo Imola Acquisition Co.'nun tek pay sahibi Imola Intermediate Holding III Corporation'ın ortaklık yapısını göstermektedir.

Son Durum İtibarıyla Imola Intermediate Holding III Corporation'ın Ortaklık Yapısı				
Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı	Sermaye Tutarı (ABD\$)	Pay Adedi	Her bir Payın Nominal Değeri (ABD\$)	Sermaye Oranı (%)
Imola Intermediate Holding II Corporation	1	100	0,01	100
Toplam	1	100	-	100

Imola Intermediate Holding III Corporation'ın sermayesini oluşturan paylar gruplara ayrılmamıştır.

Ö Yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi:

¹ Yabancı tüzel kişi Imola Acquisition Co.'nun Türkiye'de kayıtlı olduğu bir Ticaret Sicil Kurumuna bağlı olarak bulunmamaktadır.



27.04.2021

Son Durum itibarıyla Imola Acquisition Co.'nun Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi	
Adı Soyadı	Görevi
Mary Ann Sigler	Yönetim Kurulu Üyesi

3. Hedef Ortaklık ile Pay Alım Teklifinde Bulunacak Gerçek/Tüzel Kişilerin İlişkisi Hakkında Bilgi:

Aptec Holdings Limited, Armada'nın sermayesini temsil eden payların %90,03'ünü elinde bulundurmak suretiyle Armada'nın hakim ortağıdır. 2 Temmuz 2021 tarihinde, Imola Acquisition Co., Aptec Holdings Limited'in dolaylı olarak kontrol eden ve sahibi olan hissedarı Ingram Micro Inc.'in ("Ingram Micro") kontrolündü (i) Ingram Micro'nun hissedarları olan GCL Investment Management Inc ve GCL Investment Holdings Inc ile (ii) Armada'nın da içinde bulunduğu iştiraklerini doğrudan ve dolaylı olarak ("Hedef Grup") devralmıştır.

4. Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Olay Hakkında Bilgi:

Tianjin Tianhai Logistics Investment Management Co. Ltd., HNA Technology Company, Ltd., GCL Investment Management Inc., Ingram Micro Inc., Imola Acquisition Co. ve Imola Merger Corporation arasında akdedilen 9 Aralık 2020 tarihli sözleşme ve birleşme planı ("Sözleşme") uyarınca Imola Acquisition Co., Hedef Grup'un tüm hisselerini elinde bulunduran GCL Investment Management Inc.'in tüm hisselerini alt kuruluşların birleştirilmesi yöntemiyle Tianjin Tianhai Logistics Investment Management Co.'dan satın almayı kabul etmiştir. Tianjin Tianhai Logistics Investment Management Co., Ltd., HNA Technology Co., Ltd., altında konumlandırılan şirketler grubunun bir parçasını oluşturmuştur. Sözleşmeye göre, Imola Acquisition Co.'nun tamamına sahip olduğu alt kuruluşu Imola Merger Corporation, Hedef Grubun tüm hisselerini elinde bulunduran GCL Investment Management Inc. ile birleşmiştir ("Birleşme"). Birleşmenin ardından Armada'nın hakim hissedarı olan Aptec Holdings Limited'in kontrolüne dolaylı olarak Imola Acquisition Co. sahip olmuştur. İşleme ilişkin olarak Imola Acquisition Co. tarafından yapılan açıklama, Armada tarafından 31 Mart 2021'de KAP'ta ilan edilmiştir.

Satın alma fiyatı, 7.200.000.000 ABD Doları işletme değeri üzerinden borçların çıkarılmasıyla hesaplanmış 5.900.000.000 ABD Dolarının düzeltmelere tabi olarak kapanışta peşin ödemesidir.

Satın alma işleminin kapanışı 2 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşmiş olup, satın alma sonucunda Imola Acquisition Co., Armada'nın dolaylı olarak kontrol sahibi hissedarı olmuştur ve buna bağlı olarak Imola Acquisition Co.'nun kalan paylar için 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. maddesi ve Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) uyarınca zorunlu pay alım teklifi yapması gerekmektedir.

5. Pay Alım Teklifine Konu Paylara İlişkin Bilgi:

a) Adedi-Nominal değeri: 239.340.548 adet beheri 0,01 TL nominal değerli pay

b) Grubu: B Grubu

c) Nama veya hamiline yazılı olmaları: Paylar hamiline yazılıdır.

ç) İmtiyazlı olup olmadığı ve imtiyazlı ise imtiyazın niteliği: Paylarda imtiyaz bulunmamaktadır.

6. Pay Alım Teklifi Fiyatına İlişkin Bilgi:

a) 1 TL nominal değerli paylar için teklif edilen pay alım teklifi fiyatı: Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) madde 15(2) uyarınca 1,00 TL nominal değerli pay için teklif edilen pay alım teklifi fiyatı 57,7824 TL'dir.

b) Pay alım teklifi fiyatının belirlenme yöntemi: Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) uyarınca, hedef kuruluşun kontrolünün dolaylı olarak değişmesi durumunda, pay alım teklifi fiyatı aşağıdakilerden en yüksek olanından az olmayacak şekilde belirlenir:

i) Sermaye Piyasası Kurulu'nun değerlemeye ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde pay grupları arasındaki imtiyaz farklılıkları da dikkate alınarak hazırlanan değerlendirme raporunda belirtilen fiyat.



27 NİSAN 2021

C.53

ii) payların satışına ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde teklifte bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerce pay alın teklifi doğurur pay alımları için hedef ortaklığın aynı grup paylarına ödediği en yüksek fiyat, veya

iii) hedef ortaklık paylarının borsada işlem görmesi durumunda, payların satışına ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması.

Bu doğrultuda:

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun değerlemeye ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde pay grupları arasındaki farklılıkları da dikkate alınarak hazırlanan DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Değerleme raporuna göre 1,00 TL nominal değerli B Grubu pay başına fiyat 21,84 TL - 24,44 TL aralığında belirlenmiştir.
- Imola Acquisition Co., son 6 ay içinde herhangi bir Armada hissesi satın almamıştır.
- Armada paylarının Sözleşme'nin imzasının kamuya duyurulmasından önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalamalarının aritmetik ortalaması 1,00 TL nominal değerli B grubu pay başına 57,7824 TL'dir.

Yukarıdakiler göz önüne alındığında, Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) uyarınca 1,00 TL nominal değerli B Grubu paylar için teklif edilen pay alım teklifi fiyatı 57,7824 TL olarak hesaplanmaktadır.

c) Pay alım fiyatının ödenme şekli (nakit, menkul kıymet veya nakit ve menkul kıymet): Pay alım fiyatı nakit olarak ödenecektir.

7. Pay Alım Teklifine Konu Payları Satın Almada Kullanılacak Fona İlişkin Bilgi:

a) Fonun kaynağı: Pay Alım Teklifi fiyatının ödenmesine ilişkin kaynaklar Imola Acquisition Co. tarafından finanse edilecek olup herhangi bir dış finansman kullanılmayacaktır.

b) Fonun miktarı: Pay alım teklifine gelecek maksimum talep miktarı ve 1,00 TL nominal değerli B grubu pay başına pay alım teklifi fiyatının 57,7824 TL olarak kesinleşmesi durumunda gerekli olan fon tutarı 138.296.800 TL olup ödemeler satıcı hissedarların tamamına Imola Acquisition Co. tarafından yapılacaktır. Fonun miktarı potansiyel en yüksek talep miktarını belirtmektedir.

8. Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişilerin Hedef Ortaklığa Yönelik Stratejik Planları Hakkında Bilgi:

Imola Acquisition Co.'nun yakın zamanda Armada'nın faaliyet alanlarını ve faaliyet yerlerini, operasyon ve pazarlama alanlarını değiştirmeye yönelik bir planı bulunmamaktadır. İşin olağan akışı dışında, Armada için şu anda öngörülen maddi varlıkların satılması, kiralanması veya yapılması düşünülen bir yatırım bulunmamaktadır. Imola Acquisition Co., Armada'nın yönetimine ve muhasebe organizasyonuna ilişkin bu noktada herhangi bir değişiklik planlamamaktadır. Ayrıca, ortaklığın çalışanlarının işlerinde veya istihdam koşullarında meydana gelebilecek herhangi bir değişiklik yapılmasına ilişkin olarak bu pay alım teklifi bilgi formu tarihinde Imola Acquisition Co. tarafından alınan bir karar bulunmamaktadır.

Armada'nın başka bir şirketle veya şirketlerle birleşmesine veya başka bir şirket veya şirketler tarafından devralınmasına ilişkin Imola Acquisition Co. tarafından herhangi bir karar alınmış değildir.

9. Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Aracı Kuruluşla İlişkin Bilgi:

a) Ticaret Unvanı: Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (Garanti BDVA Yatırım)

b) Adres: Tepecik Yolu, Demirkent Sk. No:1 34337 Etiler - Beşiktaş - İstanbul

c) Tel: +90 212 384 10 10

ç) Faks: +90 212 352 42 40

10. Pay Alım Teklifinde Uygulanacak İşlem ve Prosedürler:

Pay alım teklifine konu tüm paylar kaydedilmiştir durumdadır.



27 Nisan 2021

Paylarını bir aracı kurum nezdindeki hesapları aracılığı ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda (MKK) saklayan hissedarlar Pay Alım Teklifi'ne: Imvta Acquisition Co.'nun Garanti BBVA Yatırım nezdinde (kurum kodu: GRM) MKK'daki 768473 numaralı Pay Alım Teklifi Hesabı'na virmanını isteyerek katılabilirler. Bu işlem için Pay Alım Teklifi'ne katılmak isteyen pay sahipleri, kendi hesaplarının bulunduğu aracı kurumlarda bulundurulacak olan veya www.garantibbvayatirim.com.tr internet adresinden ulaşabilecekleri "Pay Alım Teklifi Talep Formu" nu dolduracak ve virman talimatıyla bembir aracı kuruluşa iletecek ve "Pay Alım Teklifi Talep Formu" bu aracı kuruluş vasıtası ile Garanti BBVA Yatırım'a iletilmektedir.

Takasbank (veya MKK) sistemi aracılığı ile payların Garanti BBVA Yatırım'ın Takasbank (veya MKK) hesabına virmanını gerçekleştiren yatırımcılara payların Türk Lirası karşılığının virmanı en geç talep gününü takip eden birinci iş gününün sonuna kadar (T+1) yapılacaktır. 1 lot altı pay sahiplerinin de bu formda belirtilen esaslar çerçevesinde, hesaplarındaki lot altı payları virmanlıyarak Pay Alım Teklifi'ne katılmaları mümkündür.

Yatırımcıların paylarını tüm işgününde 17:00'den ve yarım işgününde 12:00'den sonra virmanlamaları durumunda, payların Türk Lirası karşılığı yatırımcıların hesabına talebi takip eden ikinci işgününde (T+2) geçecektir.

Diğer taraftan, Şirket payları MKK nezdinde kayden izlendiğinden pay alım teklifine katılabilecek pay sahiplerinin belirlenmesi ve bu ortakların pay alım teklifine konu edebilecekleri pay tutarlarının hesaplanmasında Armada'da 07.07.2021 tarihi itibarıyla pay sahibi olanların ve bu tarih itibarıyla sahip oldukları pay tutarlarının 07.07.2021 tarihinden pay alım teklifinin fiilen başlama tarihine kadar varsa yapılan satışların son giren ilk çıkar esasına göre ve gün sonu net bakiyeler üzerinden düşülmesi suretiyle MKK tarafından hesaplanarak Armada'ya ve/veya Aracı Kuruma verilmesi gerekmektedir.

11. Pay Alım Teklifinin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:

Pay Alım Teklifinin başlangıç tarihi ve saati: 31/08/2021, 09.00

Pay Alım Teklifinin bitiş tarihi ve saati: 13/09/2021, 17.00

Pay Alım Teklifinin kaç gün süreyle açık kalacağı: Fiili Pay Alım Teklifi, SPK'nın onayının alınması üzerine 6 iş günü içerisinde başlayacak ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanacak olan pay alım teklifinin başlangıç tarihini takiben 10 iş günü içerisinde bitecektir.

12. Pay Alım Teklifi Sonucunda Teklifte Bulunan İle Hedef Ortaklığın Pay Sahipleri Arasında Yapılacak Sözleşmelerde Uygulanacak Ulusal Hukuk ve Yetkili Mahkemeler:

Zorunlu pay alım teklifi süreci 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) ve diğer ilgili kanun, tebliğ ve kararlar uyarınca yürütülecektir ve zorunlu pay alım teklifi sürecine ilişkin herhangi bir uyuşmazlık olması halinde ilgili uyuşmazlığın çözümlemesinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

13. Varsa Pay Alım Teklifine İlişkin Diğer Kamu Kurumlarının Görüşleri:

Bulunmamaktadır.

14. Diğer Hususlar:

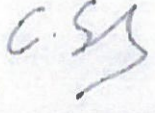
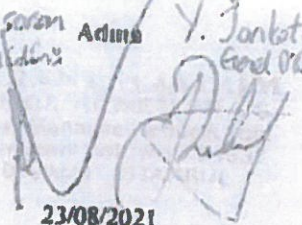
Yukarıda belirtilenler dışında başka bir husus bulunmamaktadır.



27 Ağustos 2021

C-59

15. İmzalar

PAY ALIM TEKLİFİNDE BULUNAN TÜZEL KİŞİ	PAY ALIM TEKLİFİNE ARACILIK EDECEK YATIRIM KURULUŞU
INOLA ACQUISITION CORPORATION	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Adına vekâleten Av. Arif Caner Elmas	Adına Y. İsmet Borlaççı Genel Müdür
	
23/08/2021	23/08/2021



27 Ağustos 2021